



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**INGRESSOS**

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>13- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	142.710,42	8.576,64			151.287,06
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.599.735,18	1.096.798,54			8.696.533,72
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					
	<b>Soma:</b>	<b>7.742.445,60</b>	<b>1.105.375,18</b>			<b>8.847.820,78</b>
	<b>Total :</b>	<b>7.742.445,60</b>	<b>1.105.375,18</b>			<b>8.847.820,78</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Despesas a Pagar - Empenho		21.500.473,86	1.902.251,58		23.402.725,44
	<b>Soma:</b>	<b>21.500.473,86</b>	<b>1.902.251,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>23.402.725,44</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
13-FMS - Suprimento de Fundos		50.289,11	6.381,08		56.670,19
13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023			5.741,38		5.741,38
13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal		100,34	638,24		738,58
13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A		13.544,38	3.106,64		16.651,02
13-FMS - Adiantamento de Salário		473,62			473,62
13-FMS - Pensão Alimentícia		3.860,70	380,82		4.241,52
13-FMS - Taxa de Expediente		832,50	150,00		982,50
13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A		169.190,70	15.902,12		185.092,82
13-FMS - I.s.s.q.n.		159.683,35	23.568,90		183.252,25
13-FMS - Salário Família		5.219,60			5.219,60
13-FMS - Salário Maternidade		36.198,62			36.198,62
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A		363.440,21	37.099,09		400.539,30
13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará		139.507,66	15.165,78		154.673,44
13-FMS - SindSaúde		34.702,73	3.642,17		38.344,90
13-FMS - I.r.r.f.		436.148,51	90.528,44		526.676,95
13-FMS - I.n.s.s.		874.350,18	177.821,31		1.052.171,49
	<b>Soma:</b>	<b>2.287.542,21</b>	<b>380.125,97</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.667.668,18</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
13-FMS - Débitos em Tesouraria		4.563,86			4.563,86
	<b>Soma:</b>	<b>4.563,86</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.563,86</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
13-FMS - Transf. Recursos Próprios		12.363.628,31	1.241.227,63		13.604.855,94
	<b>Soma:</b>	<b>12.363.628,31</b>	<b>1.241.227,63</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.604.855,94</b>
	<b>Total :</b>	<b>36.156.208,24</b>	<b>3.523.605,18</b>	<b>(0,00)</b>	<b>39.679.813,42</b>

Saldos do Exercício Anterior					Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.952,83
	<b>2.952,83</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103,35
	<b>103,35</b>

<b>Vinculados</b>	<b>1.590.299,75</b>				<b>1.593.355,93</b>
-------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

<b>Total :</b>					<b>50.120.990,13</b>
----------------	--	--	--	--	----------------------

**DISPÊNDIOS**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR/CRC-11186 - PA



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

10 Saúde		21.500.473,86	1.902.251,58	23.402.725,44	
<b>Total :</b>		21.500.473,86	1.902.251,58	(0,00) 23.402.725,44	
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	203.567,92			203.567,92
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	19.730.220,29	2.769.527,07		22.499.747,36
	<b>Soma :</b>	19.933.788,21	2.769.527,07	(0,00)	22.703.315,28
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	13-FMS - Adiantamento de Salário	473,62			473,62
	13-FMS - Taxa de Expediente	832,50	150,00		982,50
	13-FMS - I.s.s.q.n.	159.683,35	23.568,90		183.252,25
	13-FMS - I.r.r.f. Decreto Municipal nº 1.417/2023		5.741,38		5.741,38
	13-FMS - I.r.r.f.	436.148,51	90.528,44		526.676,95
	13-FMS - I.n.s.s.	946.919,23	11.827,32		958.746,55
	13-FMS - Emp. Consignado Caixa Econômica Federal	100,34	638,24		738,58
	13-FMS - Emp. Consignado Banco Bradesco S/A	13.544,38	3.106,64		16.651,02
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	363.440,21	37.099,09		400.539,30
	13-FMS - Emp. Consignado Banco do Estado do Pará S/A	139.507,66	15.165,78		154.673,44
	13-FMS - Emp. Consignado Sicredi S/A	169.190,70	15.902,12		185.092,82
	13-FMS - SindSaúde	34.702,73	3.642,17		38.344,90
	13-FMS - Pensão Alimentícia	3.860,70	380,82		4.241,52
	13-FMS - Salário Maternidade	36.198,62	4.956,24		41.154,86
	13-FMS - Salário Família	5.219,60	598,20		5.817,80
	13-FMS - Suprimento de Fundos	49.250,00	7.150,00		56.400,00
	<b>Soma :</b>	2.359.072,15	220.455,34	(0,00)	2.579.527,49
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	13-FMS - Débitos em Tesouraria	4.563,86			4.563,86
	<b>Soma :</b>	4.563,86	0,00	(0,00)	4.563,86
<b>Total :</b>		22.297.424,22	2.989.982,41	(0,00)	25.287.406,63
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.691,98			2.691,98
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639,39			3.639,39
	<b>Vinculados</b>	1.424.526,69			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	(0,00)			1.430.858,06
<b>Total :</b>					50.120.990,13

EDMILSON BATISTA ALVES  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA  
CONTADOR/CRC-11186 - PA